

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 13.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 20:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,372.00	72,388.00	(76,692.00)	68.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,030.00	(18,030.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	242,310.36	0.00	0.00	242,310.36
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	50,147.00	5,730,815.00	(5,780,962.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,577,647.05	1,066,403.29	(667,549.00)	1,976,501.34
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	260,505.34	0.00	0.00	260,505.34
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	18,400.36	0.00	0.00	18,400.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,800.00	36,920.00	(50,720.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	559,607.20	347,354.00	(782,091.20)	124,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 13.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 20:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	42.85	(42.85)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,500.00	6,034,625.00	(5,833,105.00)	205,020.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	26,973.00	0.00	26,973.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	480,441.80	306,595.20	(779,045.00)	7,992.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(426,948.20)	0.00	(2,986.35)	(429,934.55)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,176,000.00	0.00	0.00	7,176,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,876,960.95)	0.00	(15,577.77)	(1,892,538.72)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,437,000.00	8,150,000.00	0.00	22,587,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,234,009.66)	0.00	(2,651,801.67)	(9,885,811.33)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(272,452.60)	0.00	(2,597.26)	(275,049.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 13.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 20:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,109,100.00	0.00	0.00	9,109,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,478,851.45)	0.00	(34,879.63)	(3,513,731.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,720,010.00	154,380.00	0.00	1,874,390.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,320,104.68)	0.00	(10,343.22)	(1,330,447.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,387,750.00	0.00	0.00	2,387,750.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,387,747.00)	0.00	0.00	(2,387,747.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,500.00	30,800.00	0.00	107,300.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(68,229.44)	0.00	(633.11)	(68,862.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(85,630.95)	0.00	(789.22)	(86,420.17)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	357,925.00	0.00	0.00	357,925.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(357,918.00)	0.00	0.00	(357,918.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 13.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 20:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(13,996.00)	0.00	0.00	(13,996.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	646,200.00	0.00	0.00	646,200.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(430,799.97)	0.00	(3,540.81)	(434,340.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(574,954.00)	0.00	0.00	(574,954.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,674,578.00	0.00	0.00	18,674,578.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,976,539.89)	0.00	(62,302.49)	(18,038,842.38)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,000.00)	0.00	(32.88)	(4,032.88)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 13.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 20:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,515,000.00	0.00	0.00	4,515,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,233,333.00	0.00	(1,233,333.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(764,987.00)	3,321,404.80	(2,556,417.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,078,360.75)	2,524,310.75	(1,450,950.00)	(5,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,971.02	(62,971.02)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(53,647.00)	5,883,252.00	(6,034,625.00)	(205,020.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,209.99	(15,209.99)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,466.80	(14,466.80)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	63,600.00	(107,665.48)	(44,065.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(246,550.00)	0.00	0.00	(246,550.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,030.00	(18,030.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,532,024.92)	3,532,024.92	(3,532,024.92)	(3,532,024.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 13.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 20:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(25,641,833.28)	3,532,024.92	(3,532,024.92)	(25,641,833.28)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,466.66)	0.00	0.00	(2,466.66)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	42.85	(42.85)	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(299,910.00)	48,000.00	(166,939.02)	(418,849.02)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(158,276.00)	0.00	(6,268.00)	(164,544.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(40,519.79)	(40,519.79)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,063,590.00)	95,160.00	(247,040.00)	(1,215,470.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,233,333.00)	0.00	0.00	(1,233,333.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,739,099.98)	7,130.00	(897,280.67)	(3,629,250.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,978,036.57)	0.00	(7,399,682.75)	(12,377,719.32)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(608,376.00)	0.00	(584,720.00)	(1,193,096.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 13.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 20:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,400.00)	0.00	(193,250.00)	(210,650.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(236,609.00)	0.00	0.00	(236,609.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6.00)	0.00	(5,552,131.17)	(5,552,137.17)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,063,590.00	395,340.00	(113,190.00)	1,345,740.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,078,544.00	150,309.00	0.00	1,228,853.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	62,348.00	11,125.00	0.00	73,473.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,400.00	44,950.00	0.00	62,350.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	64,400.00	206,314.00	0.00	270,714.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,925.00	0.00	0.00	11,925.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	94,280.00	173,674.00	(630.00)	267,324.00
5103010103	ค่าที่พัก	95,520.00	189,000.00	0.00	284,520.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	176,728.20	167,544.00	(2,000.00)	342,272.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 13.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 20:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,959,915.95	1,477,849.00	(153,473.00)	6,284,291.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,048,153.00	0.00	1,048,153.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	109,000.00	48,500.00	0.00	157,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	511,720.09	61,246.02	0.00	572,966.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,885.24	3,909.25	0.00	26,794.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,912.00	227.00	0.00	3,139.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 13.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 20:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	293,344.40	91,082.80	(1,268.40)	383,158.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	124,200.00	313,752.00	(4,500.00)	433,452.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,347.55	2,986.35	0.00	36,333.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	173,951.80	15,577.77	0.00	189,529.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	596,539.38	53,932.84	0.00	650,472.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	389,489.23	34,879.63	0.00	424,368.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,105.52	10,343.22	0.00	125,448.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,022.79	633.11	0.00	7,655.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,812.92	789.22	0.00	9,602.14
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	29,803.75	0.00	0.00	29,803.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	39,539.23	3,540.81	0.00	43,080.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,438,077.90	62,302.49	0.00	1,500,380.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006004411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 13.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 20:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	367.12	32.88	0.00	400.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	29,002.74	2,597.26	0.00	31,600.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	1,428,147.37	0.00	0.00	1,428,147.37
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,914,149.00	0.00	4,914,149.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,823.00	18,030.00	0.00	32,853.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	236,609.00	0.00	0.00	236,609.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	2,466.66	0.00	0.00	2,466.66
5210010118	TE-ภายในกรม	4.00	0.00	0.00	4.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,399.00	41,652.00	0.00	57,051.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600441		0.00	50,694,376.04	(50,694,376.04)	0.00